

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-033

浙江亚太机电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年3月14日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《**2015年度监事会工作报告**》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《**2015年度报告全文及摘要**》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《**2015年度财务决算报告**》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《**2015年度利润分配预案**》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司 2016 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

十二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十四、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一六年三月十五日